



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.855.349,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.386.282,05
RECEITAS CORRENTES	5.539.056,94	DESPESA POR FUNÇÕES	3.386.282,05
Receita Tributária	491.539,20	Legislativa	104.649,65
Receita de Contribuição	109.004,46	Judiciária	26.066,73
Receita Patrimonial	32.389,88	Administração	844.642,85
Receitas de Serviços	960,00	Defesa Nacional	999,73
Transferências Correntes	4.702.543,19	Segurança Pública	833,78
Outras Receitas Correntes	202.620,21	Assistência Social	69.100,31
RETIFICADORA	-683.706,98	Previdência Social	185.963,92
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-683.706,98	Saúde	623.957,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	516.081,51	Educação	943.433,37
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	307.556,52
CONSIGNAÇÕES	284.867,02	Urbanismo	13.086,51
Contribuição Sindical	3.184,79	Gestão Ambiental	18.371,66
INSS	118.263,21	Agricultura	44.517,40
INSS - Pessoa Jurídica	9.701,95	Energia	89.196,34
Pensão Alimento	8.191,07	Desporto e Lazer	3.199,00
Vale Transporte	5.099,55	Encargos Especiais	110.706,83
Emprestimo CEF	95.959,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	857.903,91
Cartão Boa Compra	1.438,13	RESTOS A PAGAR	149.696,80
INSS - Câmara Municipal	6.525,33	Restos a Pagar de 2012	149.696,80
IRRF - Câmara Municipal	1.677,49	CONSIGNAÇÕES	422.830,58
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	22,67	Contribuição Sindical	5.474,87
INSS - Fundo de Saúde	933,58	INSS	267.844,75
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	INSS - Pessoa Jurídica	1.830,09
Empréstimo BB	1.311,95	Pensão Alimento	16.234,60
INSS - Autônomos	1.243,80	Emprestimo CEF	96.811,82
Empréstimo Bancário - Câmara	2.938,07	Cartão Boa Compra	1.508,44
Sest / Senat - Câmara	2,75	IRRF - Câmara Municipal	1.677,49
Faltas de Funcionários - Câmara	54,24	Empréstimo BB	1.311,95
ISSQN - Fundo de Saúde	160,28	Empréstimo Bancário - Câmara	2.938,07
Outras Receitas - Fundo de Saúde	6,06	Faltas de Funcionários - Câmara	54,24
Taxa Expediente - Fundo Saúde	15,00	Empréstimo Intermedium	4.907,84
Empréstimo Intermedium	4.907,84	Trivale Empréstimos	1.373,48
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	852,24	Empréstimo Bonsucesso	2.493,07
Trivale Empréstimos	1.442,32	Plasc - Plano de Saúde	18.369,87
Empréstimo Bonsucesso	2.437,01	OUTRAS OPERAÇÕES	285.376,53
Plasc - Plano de Saúde	17.939,76	Salário Família	2.868,28
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	430,11	Salário Família - Câmara Municipal	18,87
Vale Transporte - Fundo de Saúde	123,24	Salário Família - Fundo Saúde	116,75
OUTRAS OPERAÇÕES	231.214,49	Transferências a Câmara Municipal	188.720,55
Caixa dos Servidores	71,30	Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	89.330,00
Salário Família	3.336,06	Salário Maternidade	3.622,08
Adiantamento de Férias	35.976,61	Adiantamento para Despesas de Viagem	700,00
Transferências a Câmara Municipal	188.720,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.991.342,23
Salário Maternidade	3.096,49	CAIXA	767,39
Adiantamento para Despesas de Viagem	13,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	56.802,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.864.096,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	503.565,44
CAIXA	912,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	25.903,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	19.931,62	Finan.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	297.107,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	3.299,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	17.597,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.817,09
Finan.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	124.948,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	1.534,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	813,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.807,42	Nacional	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	38.767,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	446,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	811,64	Nacion	
Nacional		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	128,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	5.152,01	aos	
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	915.024,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	127,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	13.118,12
aos		EXPORTAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	670.500,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	38.717,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	1.698,42	ESTADUAL	
EXPORTAÇÃO		Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	121.212,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	35.195,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.618,46
ESTADUAL		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	300.951,53
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	34.403,03	BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	11.345,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.616,39	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	163.618,98
Arrecadação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	164.580,09
BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	11.559,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	53.518,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	84.236,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.681,01
de		de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	137.945,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	105,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	55.415,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	427.233,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.675,62	Esfo	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	391.046,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	104,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.565,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	426.375,95	Casa	
Esfo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.836,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	390.261,79	de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.562,64	Bas	
Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	5.646,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.816,71	de	
Pro		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	152.158,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	39.328,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	3.973,79



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

Bas	Médi	Médi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	160.758,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.478,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	3.967,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	264,19
Médi		Bolsa	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.391,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	263,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJOVEM	13.629,37
Bolsa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	768,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	37.365,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJOVEM	14.676,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	87.625,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	766,55	CRASS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	36.249,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	13.033,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	78.143,55	417	
CRASS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	5.588,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	13.286,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.062-2) - FMS - PROURGE	150.549,68
VIGILANCIA EM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.398-2) - PROJETO	15.569,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	3.625,59	CONTR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.062-2) - FMS - PROURGE	112.822,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS - PAB	243.221,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.398-2) - PROJETO	7.842,27	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS - FARPO	183.579,51
CONTR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.106,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.169-0) - SAÚDE EM CASA	56.043,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.404,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.356-7) - SAÚDE BUCAL	38.809,63	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS - BLVGS	261.439,54
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	74.487,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs - Serv. R	9.208,26
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	36.759,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS - HIV AI	58.996,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.006,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.767,24
CONTR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.400,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS - PAB	243.221,67	CONTRAPARTIDA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS - FARPO	183.579,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	46.107,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.106,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.652,28
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.404,06	EQUICAPS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS - BLVGS	261.439,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	40.919,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs - Serv. R	9.208,26	FARM	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS - HIV AI	58.996,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.596,91
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.767,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.469,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.400,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.217,08
CONTRAPARTIDA		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.052,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	2.519,69	PROINFANCIA	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.642,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	343,55
EQUICAPS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	11.357,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	40.865,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.872,65
FARM		UNIDA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.596,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e Mobili	104.118,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.469,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	1.971.230,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.217,08	MTUR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.052,19	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.012-2) - Habit.	355.272,64
PROINFANCIA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 92.246-6) - Habit.	1.354.105,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	343,55	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	233.183,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	11.357,44	BLOCO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.872,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	898,59
UNIDA		BLGES	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e Mobili	104.118,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.562,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	1.971.230,97	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	44.889,65
MTUR		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	999,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.012-2) - Habit.	355.272,64	DE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 92.246-6) - Habit.	1.354.105,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	233.183,87	ASFALTO AVN	
BLOCO		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	23.041,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	898,59	ANT	
BLGES		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	35.728,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.562,82	AVN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	44.889,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	21.935,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	999,86	MA	
DE		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	159.854,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38	EDUCA	
ASFALTO AVN		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	6.328,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	22.926,83	TRANSP	
ANT		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.942,28
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	35.550,85	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	102.102,89
AVN		ESCALARIO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	1.519,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-X) - PREVISAO 13º	120.095,58
MA		SALARIO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	112.119,76	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	261,30
EDUCA		CONCURSO PÙ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	6.315,78		
TRANSP			
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.942,28		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.317-2) - Transporte Escolar	387,52		



E		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	201.735,78
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	101.967,79	Fo
Esc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	987.587,91
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	261,03	TOTAL GERAL
Concurso Pú			15.235.528,19
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	201.468,75	
Fo			
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	779.493,12	
TOTAL GERAL		15.235.528,19	